

„B & S Immobilien AG“

Aktiengesellschaft

Gesellschaftssitz: 124, route du Vin
L-5440 Remerschen
(Großherzogtum Luxemburg)

H.F.R. Luxemburg B 142098

NUMMER 4640/2016

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - FEST-
STELLUNG EINER VERSCHMELZUNG VOM 23. DEZEMBER 2016**

Im Jahre zweitausendsechzehn, am dreiundzwanzigsten Tag des Monats Dezember;

Vor der unterzeichnenden Notarin Danielle **KOLBACH**, mit dem Amtssitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg);

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „**Versammlung**“) der nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründeten und bestehenden Aktiengesellschaft „**B & S Immobilien AG**“, mit Gesellschaftssitz in L-5440 Remerschen, 124, route du Vin, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 142098, (die „**Gesellschaft**“ oder die „**Absorbierte Gesellschaft**“), abgehalten.

Die Gesellschaft ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notarin Karine **REUTER**, mit damaligem Amtssitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg), am 29. August 2008, veröffentlicht im Memorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 2577 vom 16. Oktober 2008,

und deren Satzung (die „**Satzung**“) abgeändert worden ist gemäß Urkunden aufgenommen durch Notar Henri **BECK**, mit dem Amtssitz in Echternach (Großherzogtum Luxemburg):

- am 6. Mai 2009, veröffentlicht im Memorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 1090 vom 2. Juni 2009, und
- am 3. August 2015, veröffentlicht im Memorial C, *Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, Nummer 2654 vom 29. September 2015.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Virginie **PIERRU**,

Angestellte, beruflich wohnhaft in L-8510 Redingen, 66, Grand-Rue, eröffnet.

Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Christian **DOSTERT**, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-8510 Redingen, 66, Grand-Rue.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

TAGESORDNUNG

1) Bestätigung des Verzichts zur Erstellung eines Geschäftsberichts bezüglich der unten beschriebenen Verschmelzung gemäß Artikel 265 Absatz 3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz“);

2) Bestätigung des Verzichts zur Erstellung eines Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bezüglich der unten beschriebenen Verschmelzung gemäß Artikel 266 Absatz 5 des Gesetzes;

3) Genehmigung des Verschmelzungsplan einer umgekehrten Verschmelzung (der „Verschmelzungsplan“), aufgestellt durch die Geschäftsführungsorgane beider verschmelzender Gesellschaften in Bezug auf die Verschmelzung, wobei die Gesellschaft durch die „B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG“, ihrer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft, absorbiert werden wird (die „Verschmelzung“);

4) Bestätigung der Hinterlegung der in Artikel 267 des Gesetzes aufgeführten Unterlagen am Sitz der Gesellschaft;

5) Genehmigung (i) der Verschmelzung, (ii) der nachfolgenden Übertragung aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft an die B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG“, durch eine Einlage und (iii) der Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation infolge der Verschmelzung;

6) Vollständige Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder, des Delegierten des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars der Gesellschaft;

7) Beschluss, alle Bücher und Unterlagen der Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren am Sitz der B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG“, der absorbierenden Gesellschaft, aufzubewahren;

8) Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der

von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und der unterzeichnende Notarin unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und der amtierenden Notarin „*ne varietur*“ unterzeichnet worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen worden ist und dass sie rechtsgültig über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschließen kann.

F) Dass der Verschmelzungsplan ordnungsgemäß im Luxemburger Handels- und Firmenregister am 8. November 2016 eingetragen und im elektronischen Anzeiger des Großherzogtums Luxemburg, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* („RESA“) am 8. November 2016 unter der Referenz RESA_2016_139.700 veröffentlicht worden ist, d.h. mindestens einen Monat vor der Beschlussfassung vorliegender Beschlüsse über die Verschmelzung.

G) Dass die nachfolgenden Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf Verschmelzungen wurden eingehalten:

- Veröffentlichung des Verschmelzungsplans im RESA mindestens einen Monat vor der Abhaltung der entsprechenden Generalversammlungen zur Genehmigung der Verschmelzung gemäß Artikel 262 des Gesetzes;

- Hinterlegung der in Artikel 267 des Gesetzes aufgeführten Unterlagen am Sitz beider verschmelzenden Gesellschaften mindestens einen Monat vor der Abhaltung der entsprechenden Generalversammlungen zur Genehmigung der Verschmelzung.

Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

ERSTER BESCHLUSS

Die Versammlung bestätigt den Verzicht der Aktionäre auf ihr Recht zur

Erstellung eines Geschäftsberichts bezüglich der Verschmelzung, gemäß Artikel 265, Absatz 3, des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz“).

ZWEITER BESCHLUSS

Gemäß Artikel 266, Absatz 5, des Gesetzes bestätigt die Versammlung den Verzicht der Aktionäre auf ihr Recht zur Erstellung eines Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bezüglich der Verschmelzung.

DRITTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt nach gebührender Prüfung des Verschmelzungsplans, welcher durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft in seiner am 31. Oktober 2016 abgehaltenen Sitzung genehmigt und im RESA unter der Referenz RESA_2016_139.700 am 8. November 2016 veröffentlicht worden ist, den Verschmelzungsplan zu genehmigen.

VIERTER BESCHLUSS

Die Versammlung stellt fest, dass die Hinterlegung der Unterlagen, wie gemäß Artikel 267 des Gesetzes vorgesehen, am Sitz der Gesellschaft innerhalb der in dem Gesetz geregelten Fristen erfolgte.

FÜNFTER BESCHLUSS

Die Versammlung genehmigt, vorbehaltlich der gleichen Genehmigung durch den Alleingesellschafter der absorbierenden Gesellschaft „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“, eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründeten und bestehenden Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in L-5440 Remerschen, 124, route du Vin, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 142024, die umgekehrte Verschmelzung, wobei die Gesellschaft durch die „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“, ihrer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft, absorbiert werden und durch einen Auflösungsprozess ohne Liquidation nicht mehr existieren wird, und beschließt, dass die Operationen der Gesellschaft ab dem 31. Juli 2016 an aus buchhalterischer Sicht als im Namen und im Auftrag der „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“ vorgenommene Tätigkeiten gelten.

Die Versammlung genehmigt die nachfolgende Übertragung aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft an die „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“ im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Einbringung einer Sacheinlage.

Die Versammlung genehmigt die Auflösung der Gesellschaft ohne

Liquidation infolge der Verschmelzung.

Die Versammlung stellt fest, dass infolge der Genehmigung der Verschmelzung und vorbehaltlich der gleichen Genehmigung durch die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafter der „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“ die Verschmelzung abgeschlossen wurde und folgende Auswirkungen ipso jure und gleichzeitig hat:

- die Übertragung aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Einlage ist gültig zwischen „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“ und der Gesellschaft;
- die Gesellschaft besteht nicht mehr; und
- die Aktien der Gesellschaft werden annulliert.

Die Einbringung aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft in die „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“ wird durch die Zuteilung von sechshundsechzig (66) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR) vergütet, die voll eingezahlt und mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind wie die bestehenden Einheiten der „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“. Diese neuen Aktien werden im Rahmen der Erhöhung des Gesellschaftskapitals der „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“ in Höhe von zweitausendsechshundvierzig Euro (2.046,- EUR) ausgegeben und den Aktionären der Gesellschaft, im Verhältnis ihrer aktuellen Beteiligung, zugeteilt.

SECHSTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt dem Verwaltungsrat und Delegierten des Verwaltungsrats Herrn Gökce G. **SOYCAN**, den Verwaltungsräten den Herren Ersin **BEYAZIT** und Oliver **SCHWARZ**, sowie dem Rechnungskommissar „**G.T. Fiduciaires S.A.**“ vollständige Entlastung zu erteilen.

SIEBTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschließt, alle Bücher und Unterlagen der Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren am Sitz der „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“, der absorbierenden Gesellschaft, in L-5440 Remerschen, 124, route du Vin, aufzubewahren.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, erklärt die Vorsitzende, nach Verlesung und Genehmigung des Sitzungsprotokolls, die Versammlung für geschlossen.

BESCHEINIGUNG

Gemäß Artikel 271 (2) des Gesetzes, bescheinigt die unterzeichnende

Notarin die Existenz und die Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplans sowie von allen den Gesellschaften gemäß dem Gesetz obliegenden Rechtshandlungen, Dokumenten und Formalitäten.

KOSTEN

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzweihundert Euro.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Redingen, in der Amtsstube der amtierenden Notarin, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, unterschrieben die besagten Komparenten zusammen mit Uns der Notarin, gegenwärtige Urkunde.

(gez.): V. PIERRU, C. DOSTERT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18456

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Jeannot THOLL

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG

Erteilt ;

Redingen, den 16. Januar 2017